

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-49

江西赣能股份有限公司

2021 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 江西赣能股份有限公司 2021 年第五次临时董事会会议于 2021 年 6 月 1 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二) 本次会议的召开时间为 2021 年 6 月 10 日，会议以通讯方式召开。

(三) 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

(四) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

(一) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对全资孙公司提供担保的议案》。

同意公司为全资孙公司上饶市源茂新能源科技有限公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请的 13,000 万元固定资产贷款授信提供连带责任担保，期限为 15 年（含宽限期 1 年），并授权公司法定代表人或其指定的代理人签署担保合同及相关文书。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对全资孙公司提供担保的公告》（2021-50）。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于变更公司高级管理人员的议案》。

近日，公司董事会收到徐鹏先生提交的书面辞呈，因工作变动原因徐鹏先生

申请辞去公司副总经理的职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，截至本公告日，徐鹏先生未持有公司股票，徐鹏先生辞职后仍在公司下属电厂担任职务。

为保证公司经营管理工作正常开展，经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任李根东先生为公司副总经理。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（2021-51）。

三、备查文件

- （一）公司 2021 年第五次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2021 年第五次临时董事会会议独立董事意见；
- （三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日